



## 浙江上风实业股份有限公司

### 第七届董事会第十八次临时会议决议公告

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：2016-005号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年1月28日以通讯方式、电子邮件方式向董事会全体成员发出了召开公司第七届董事会第十八次临时会议的通知。会议于2016年2月1日下午14时在公司控股子公司广东威奇电工材料有限公司会议室，由董事长何剑锋主持，以现场会议结合通讯会议方式召开。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

**一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2016年度担保额度预计的议案》，并提请股东大会审议；**

本议案相关内容详见公司于2016年2月2日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布及刊登于2016年2月2日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》中的《关于公司2016年度担保额度的公告》。

**二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于与盈峰投资控股集团有限公司签署2016年度委托贷款关联交易协议的议案》，并提请股东大会审议；**

本议案为关联交易，关联董事何剑锋先生、于叶舟先生回避表决。

本议案相关内容详见公司于2016年2月2日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布及刊登于2016年2月2日《证券日报》、《证券时

报》、《中国证券报》中的《关于委托贷款关联交易的公告》。

**三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司变更经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的议案》，并提请股东大会审议；**

由于公司战略转型，深入环保业务领域，公司董事会提议变更经营范围，并提请股东大会授权董事会负责办理公司经营范围变更的工商变更登记手续。

**原经营范围：**

研制、开发、生产通风机，风冷、水冷、空调设备，环保设备，制冷、速冻设备，模具，电机，金属及塑钢复合管材、型材，承接环境工程。经营进出口业务。

**变更后经营范围：**

从事环境监测仪器的研发，环境监测仪器的维修运营服务；提供环境治理相关的技术开发、咨询及服务，从事环境工程、环保工程设计施工，从事环境治理设施运营。

从事市政工程、水利水务工程的设计施工；水污染治理、水处理技术、生态修复技术开发、技术服务；从事通信及网络产品、机电一体化产品、自动化控制产品、楼宇及小区智能化产品、软件产品、研发、经营，提供相关的技术咨询及服务；城市垃圾及工业固体废弃物处置及危险废弃物处置及回收利用相关配套设施设计、建设、投资、运营管理、技术咨询及配套服务；销售通风机，风冷、水冷、空调设备；对各类行业进行投资；投资管理、投资咨询、资产管理；经营进出口业务。（以工商行政管理机关核定为准）

另,根据公司经营范围调整的情况，对《公司章程》第十三条进行修订，具体修订如下：

**1. 原《公司章程》第十三条为：**

经依法登记，公司的经营范围：研制、开发、生产通风机，风冷、水冷、空调设备，环保设备，制冷、速冻设备，模具，电机，金属及塑钢复合管材、型材，承接环境工程。经营进出口业务。

**修订后：**

从事环境监测仪器的研发，环境监测仪器的维修运营服务；提供环境治理相关的技术开发、咨询及服务，从事环境工程、环保工程设计施工，从事环境治理设施运营。

从事市政工程、水利水务工程的设计施工；水污染治理、水处理技术、生态修复技术开发、技术服务；从事通信及网络产品、机电一体化产品、自动化控制产品、楼宇及小区智能化产品、软件产品、研发、经营，提供相关的技术咨询及服务；城市垃圾及工业固体废弃物处置及危险废弃物处置及回收利用相关配套设施设计、建设、投资、运营管理、技术咨询及配套服务；销售通风机，风冷、水冷、空调设备；对各类行业进行投资；投资管理、投资咨询、资产管理；经营进出口业务。（以工商行政管理机关核定为准）

本议案需提交股东大会审议。

**四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。**

本议案相关内容详见公司于 2016 年 2 月 2 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布及刊登于 2016 年 2 月 2 日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》中的《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 2 日